

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund E-QDIST(G)-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

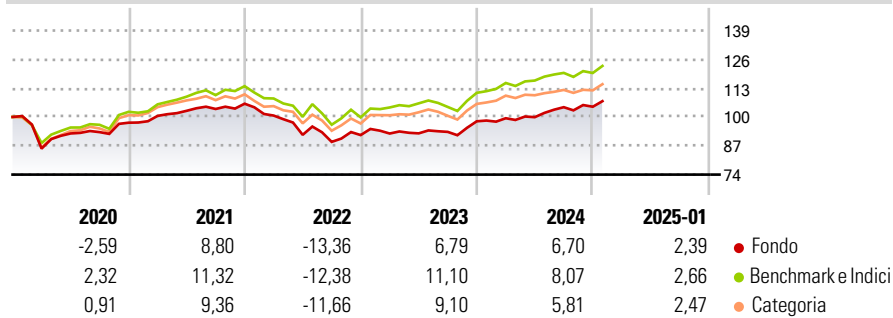
Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima, in liquidità. Il fondo investe in azioni ed obbligazioni emesse nei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,68	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,73	10,65	7,90	2024	1,40	0,48	4,51	0,20
3-Anni Ann.ti	1,58	4,07	2,37	2023	0,76	0,09	0,73	5,12
5-Anni Ann.ti	1,24	3,96	2,34	2022	-5,05	-8,64	-3,46	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,16	2,27	0,80	2,30

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,31
Obbligazioni	58,78
Liquidità	3,85
Altro	5,06

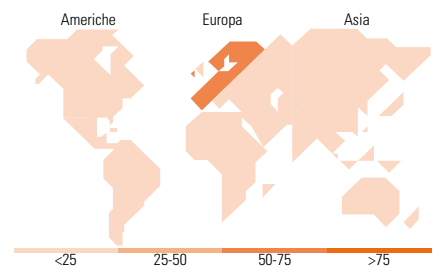
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,07
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,79
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	1,82
Allianz SE	🏠	1,44
3i Group Ord	—	1,42
Ferrovial SE	⚙️	1,38
Industria De Diseno Textil...	👕	1,20
Unilever PLC	🍷	1,13
TotalEnergies SE	🔥	1,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		478
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		893

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,46
📈 Sensibile	35,76
🛡️ Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,51
⚙️ Societario	61,29
🏠 Cartolarizzazioni	9,98
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,82
📑 Derivati	0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,44
Stati Uniti	17,81
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,61
Regno Unito	20,85
Europa Occidentale - Euro	48,28
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	1,95
Giappone	0,37
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppatti	1,09
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2061962978		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,99				
Patrimonio Netto (Mln)	407,78 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.